

Zum 31. Dezember 2022

Datenblatt

MFS Meridian® Funds

Global New Discovery Fund



Die Anlage in den Fonds kann ein hohes Risiko mit sich bringen und nicht für alle Anleger geeignet sein. Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen, und Ihr Kapital ist gefährdet. Der Wert des Fonds kann schwanken und in kurzer Zeit erheblich sinken. Anleger sollten die mit Währungsschwankungen zwischen ihrer Anlagewährung und der Basiswährung des Portfolios verbundenen Risiken berücksichtigen, wozu geringere Portfoliorenditen gehören können. Anleger sollten sich bei ihren Anlageentscheidungen nicht allein auf dieses Dokument verlassen und den Verkaufsprospekt und die KIIDs sorgfältig prüfen, bevor sie in den Fonds investieren.

Zu den fondsspezifischen Risiken gehören: Aktienrisiko, konzentriertes Risiko, Risiko von Derivaten, Small-Cap-Risiko und Mid-Cap-Risiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.

Anlageteam

Portfoliomanager

Eric Braz, CFA

▪ 16 Jahre bei MFS

▪ 19 Jahre Branchenerfahrung

Peter Fruzzetti

▪ 22 Jahre bei MFS

▪ 29 Jahre Branchenerfahrung

Michael Grossman, CFA

▪ 17 Jahre bei MFS

▪ 23 Jahre Branchenerfahrung

Sandeep Mehta

▪ 15 Jahre bei MFS

▪ 15 Jahre Branchenerfahrung

Institutioneller

Portfoliomanager**

Nicholas Paul, CFA

▪ 13 Jahre bei MFS

▪ 24 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds

MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Nettodiv.)

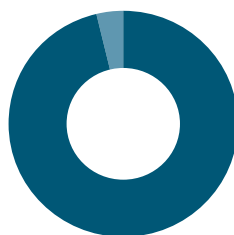
Ein globaler Fonds für Small- und Mid-Cap-Aktien, der unter Verwendung der globalen Research-Plattform von MFS und eines langfristigen Zeithorizonts nach Chancen in ineffizienten Märkten sucht.

Wichtige Merkmale:

- konsequenter Fokus auf Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus aller Welt
- Fokus auf die Investition in Unternehmen, die ein konstantes, überdurchschnittliches Ertragswachstum und nachhaltig hohe Kapitalrenditen generieren, während gleichzeitig eine strikte Bewertungsdisziplin aufrechterhalten wird

Portfoliostruktur (%)

Aktien	(96,2)
Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(3,8)



Sektoren (%)

	Portfolio ggü. Benchmark
Industrie	22,3 18,3
Informationstechnologie	14,6 12,2
Nicht-Basiskonsumgüter	14,4 11,2
Werkstoffe	10,7 8,8
Finanzen	9,3 13,9
Gesundheitswesen	9,3 9,6
Immobilien	5,6 7,9
Kommunikationsdienste	4,0 4,0
Verbrauchsgüter	3,5 4,9
Energie	2,6 4,7
Versorger	— 4,7
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	3,8 N/Z

Die 10 größten Positionen

GFL ENVIRONMENTAL
INC (EQ)

LKQ CORP

CRANSWICK PLC

NS SOLUTIONS CORP

HOWMET AEROSPACE INC

STERIS PLC

IDEX CORP

AUB GROUP LTD

ICON PLC

BURBERRY GROUP PLC

18,2% des

Gesamtvermögens

Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)

	Portfolio ggü. Benchmark
Vereinigte Staaten	38,2 51,8
Großbritannien	12,8 4,4
Japan	9,5 9,5
Kanada	5,8 3,4
Deutschland	5,2 1,8

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	5,7 Millionen
Anzahl der Emissionen	99

** Ist mit der Beratung und Kommunikation im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement betraut, jedoch nicht für das tägliche Management verantwortlich.

Die größten Positionen, die Portfolio-spezifischen Daten und die Gewichtungen spiegeln nicht die Auswirkungen der zur Absicherung von abgesicherten Anteilsklassen gehaltenen Engagements/Gewichtungen wider. Die vollständigen Bestände und das Nettovermögen spiegeln diese Absicherung jedoch wider.

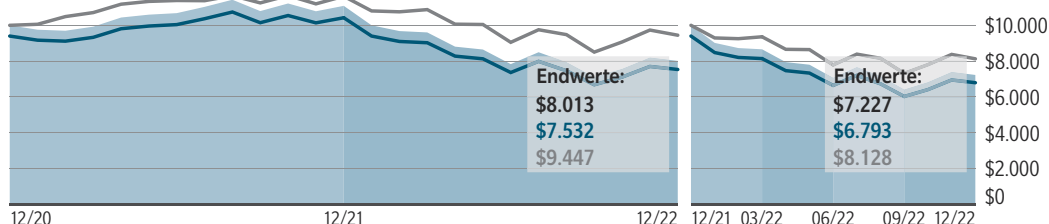
Die Portfolio-spezifischen Daten basieren auf dem entsprechenden Engagement, das misst, inwieweit sich der Wert eines Portfolios ändern würde, wenn sich die Kurse der Vermögenswerte ändern, die entweder direkt oder, im Falle von Derivaten, indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann unterschiedlich sein. Das Portfolio wird aktiv verwaltet, und die aktuellen Bestände können variieren.

Die MFS Meridian Funds können gelegentlich in anderen Ländern zum Verkauf zugelassen sein oder anderweitig zum Verkauf angeboten werden, wenn keine Zulassung erforderlich ist.

Die MFS Meridian Funds sind in den USA und Kanada sowie an US-Personen nicht verkäuflich. Informationen über die Rechte der Anleger werden auf Englisch und gegebenenfalls in der Landessprache unter meridian.mfs.com bereitgestellt. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Fonds im Einklang mit der entsprechenden Verordnung zu kündigen.

Wachstum einer Anlage von \$10.000 über 2 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. Dezember 2022

- Anteile der Klasse A1USD ohne Ausgabegebühr
- Anteile der Klasse A1USD mit maximaler Ausgabegebühr
- MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Nettodiv.)



Bitte beachten Sie, dass der NAV alle Gebühren, jedoch nicht die Ausgabegebühr umfasst. Die Fondsrenditen gehen von einer Wiederanlage der Dividenden und Kapitalerträge aus. Dieses Beispiel dient lediglich zu Veranschaulichungszwecken und soll nicht die künftige Entwicklung eines MFS-Produkts darstellen. **Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.**

Umfassende Angaben zur Wertentwicklung sowie wichtige Offenlegungen finden Sie auf der Rückseite.

KANN AN WERT VERLIEREN-NICHT GARANTIERT

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A1USD [^]										
	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
Ohne Ausgabegebühr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,88	-27,73
Mit maximaler Ausgabegebühr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,23	-32,07
Benchmark	—	—	—	—	—	—	—	—	16,23	-18,72

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%) [^]								INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE			
Klasse	Laufende Kosten (%) [†]	Maximale Ausgabegebühr (%)	Beginn d. Aufzeichnungen zur Klassenperformance	Seit Auflegung	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	1,85	—	02. Dez 20	-2,19	—	—	-23,17	A2QBK1	LU2219428682	L6366L485	MGND1E LX
	1,85	6,00		-5,05	—	—	-27,78				
A1USD	1,85	—	02. Dez 20	-7,67	—	—	-27,73	A2QBK0	LU2219428500	L6366L493	MGND1U LX
	1,85	6,00		-10,37	—	—	-32,07				
AH1EUR ¹	1,85	—	02. Dez 20	-9,73	—	—	-30,16	A2QBK2	LU2219428765	L6366L501	MGDAH1E LX
	1,85	6,00		-12,38	—	—	-34,35				
I1EUR	0,85	—	02. Dez 20	-1,17	—	—	-22,37	A2QBLA	LU2219429656	L6366L527	MGND1E LX
I1USD	0,85	—	02. Dez 20	-6,76	—	—	-27,06	A2QBK9	LU2219429573	L6366L543	MGND1U LX
W1USD	0,95	—	02. Dez 20	-6,83	—	—	-27,11	A2QBK5	LU2219429060	L6366L584	MGNDW1U LX
Benchmark: MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Nettodiv.)											
EUR				—	—	—	-13,39				
USD				—	—	—	-18,72				

MIFID II-WERTENTWICKLUNGSSTANDARD – 12-MONATS-GESAMTRENDITEN ZUM NAV (%) ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS				Seit Auflegung	31. Dezember 21	31. Dezember 22
A1EUR (ohne Ausgabegebühr)				-2,19	19,18	-23,17
A1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)				-5,05	12,02	-27,78
A1USD (ohne Ausgabegebühr)				-7,67	10,88	-27,73
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)				-10,37	4,23	-32,07
AH1EUR (ohne Ausgabegebühr)				-9,73	9,67	-30,16
AH1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)				-12,38	3,09	-34,35
I1EUR (ohne Ausgabegebühr)				-1,17	20,39	-22,37
I1USD (ohne Ausgabegebühr)				-6,76	12,07	-27,06
W1USD (ohne Ausgabegebühr)				-6,83	12,02	-27,11
Benchmark: MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Nettodiv.)						
EUR				—	25,06	-13,39
USD				—	16,23	-18,72

Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Finanzanlagen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, so dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten als ursprünglich investiert wurde.

Anleger sollten die mit Währungsschwankungen zwischen ihrer Anlagengewährung und der Basiswährung des Portfolios verbundenen Risiken berücksichtigen, wozu geringere Portfoliorenditen gehören können.

Es stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung, deren Wertentwicklung und Kosten anders ausfallen werden.

Alle Wertentwicklungen zeigen sowohl die Renditen unter Anwendung der maximalen Ausgabegebühr für jede Anteilsklasse (d. h. 6 % für Klasse A und 3 % für Klasse P) sowie die Renditen ohne Anwendung einer maximalen Ausgabegebühr. Bitte beachten Sie, dass auf Anteile der Klassen I und W keine Ausgabegebühr erhoben wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein aktiv verwaltetes Produkt handelt.

Die Benchmark des Fonds wird nur zum Zwecke des Wertentwicklungsvergleichs angegeben.

Die Performancezahlen spiegeln alle laufenden Kosten und während der dargestellten Perioden geltenden Aufwandszuschüsse und Verzichtes wider. Alle historischen Ergebnisse gehen von der Wiederanlage der Dividenden und Kapitalerträge aus.

Die Quelle für alle Fondsdaten ist MFS. Quelle für die Wertentwicklung des Referenzindex: SPAR, FactSet Research Systems Inc.

Datum der Fondsauflegung: 02. Dezember 2020

[^] Diese Ergebnisse spiegeln die prozentuale Veränderung des Nettovermögenswertes (NAV) wider.

Bei Perioden von unter einem Jahr handelt es sich nicht um annualisierte, sondern um tatsächliche Daten.

[†] Laufende Kosten sind als Jahressatz in Prozent des Nettovermögens angegeben. Sie basieren auf den Ausgaben für den Halbjahreszeitraum bis 31. Juli oder den Jahreszeitraum bis 31. Januar. Bei Klassen, für die noch keine Daten für den gesamten Zeitraum vorliegen oder für die eine Anpassung notwendig ist, um die aktuellen Kosten widerzuspiegeln, stellen die angegebenen laufenden Kosten eine Schätzung dar. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Angaben zu den aktuellen Kosten finden Sie im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen für die jeweilige Klasse.

¹ Abgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, die Wechselkurs- und Renditeschwankungen zwischen der jeweiligen nicht auf die Basiswährung lautenden, abgesicherten Anteilsklasse und der unabgesicherten, auf Basiswährung lautenden Anteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Transaktionen von Anteilsinhabern in der Anteilsklasse können gelegentlich einen unter Umständen erheblichen Gewinn oder Verlust beim Wert der Anteilsklasse verursachen, der den Absicherungsaktivitäten des Beraters statt seinen Anlageverwaltungsaktivitäten zurechenbar ist. Andere Anteilsklassen partizipieren nicht an diesen Gewinnen oder Verlusten.

Anteile der Klasse I stehen nur bestimmten, qualifizierten institutionellen Anlegern zur Verfügung.

Anteile der Klasse W stehen Konten mit diskretionärem Portfoliomanagement oder unabhängiger Beratung, Kunden von Finanzvermittlern, denen es ansonsten untersagt ist, eine Vergütung von dem Fonds zu beziehen, sowie Mitarbeitern von MFS und dessen verbundenen Unternehmen zur Verfügung.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL KLASSE (A1USD)

◀ Geringeres Risiko
(normalerweise geringere Erträge)

Höheres Risiko ▶
(normalerweise höhere Erträge)

1 2 3 4 5 6 7

Die Bewertung basiert auf der vergangenen Renditevolatilität und kann in Zukunft bzw. für andere Klassen des Fonds anders sein.

In den Angebotsunterlagen des Fonds finden Sie weitere Einzelheiten, darunter Informationen zu den Risiken und Aufwendungen des Fonds.

Die Angebotsunterlagen (Verkaufsprospekt und Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs)), die Satzung und die Jahresberichte sind für Anleger in gedruckter oder elektronischer Form kostenlos unter meridian.mfs.com, bei den Niederlassungen der Zahlstelle bzw. dem Vertreter in den einzelnen Ländern oder bei ihrem Finanzvermittler erhältlich. Die KIIDs stehen in folgenden Sprachen zur Verfügung: Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch. Der Verkaufsprospekt und weitere Dokumente stehen in englischer Sprache zur Verfügung. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter +1 416.506.8418 in Toronto oder +352.464.010.600 in Luxemburg oder von Ihrer örtlichen Zahlstelle oder Ihrem Vertreter. **Österreich:** Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich. Tel: +43.1.71.707.1730 **Deutschland:** Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Tel: +49.40.32.0990.224

MFS Meridian Funds ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital, die gemäß luxemburgischem Recht gegründet wurde. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. ist die Verwaltungsgesellschaft der Fonds und hat ihre eingetragene Geschäftsstelle in 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Handelsregisternr. B.76.467). Die Verwaltungsgesellschaft und die Fonds wurden von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassen.

MFS Meridian Funds sind gemäß Artikel 264 des Financial Services and Markets Act aus dem Jahr 2000 (Referenznummer 435996) anerkannt und britische Anleger sollten berücksichtigen, dass an den Fonds gehaltene Anteilsbestände in Luxemburg nicht durch die Bestimmungen des Financial Services Compensation Scheme oder eines anderen ähnlichen Plans in Luxemburg abgedeckt sind.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds kann seine Ziele möglicherweise nicht erreichen und/oder Sie können im Hinblick auf Ihre Anlagen im Fonds Geld verlieren. ■ **Aktien:** Aktienmärkte und Anlagen in einzelne Aktien sind volatil und können als Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-, politische, aufsichtsrechtliche, geopolitische, ökologische, Gesundheitswesen-bezogene und andere Bedingungen bzw. aufgrund der Anlegerwahrnehmung dieser Bedingungen deutlich fallen. ■ **Derivate:** Anlagen in Derivate können dazu verwendet werden, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzunehmen, sie können sehr volatil und mit einer Fremdfinanzierung verbunden sein (die die Verluste erhöhen kann) und sie können, zusätzlich zu den Risiken hinsichtlich der zugrunde liegenden Indikatoren, auf denen das Derivat basiert, wie etwa dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko, noch weitere Risiken mit sich bringen. ■ **Mittlere Marktkapitalisierung:** Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung können volatiler sein als Anlagen in größere Unternehmen. ■ **Geringe Marktkapitalisierung:** Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung können volatiler sein als Anlagen in größere Unternehmen. ■ **Konzentriert:** Die Wertentwicklung des Portfolios könnte volatiler sein als die Wertentwicklung eines breiter gestreuten Portfolios. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

Der MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Nettodiv.) - ist ein nach dem Streubesitz gewichteter Index, der die Aktienmarktentwicklung von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in globalen Industrie- und Schwellenländern messen soll.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Index-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine direkten oder indirekten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und übernimmt für hierin enthaltene MSCI-Daten keinerlei Haftung. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch geprüft oder erstellt.

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde entwickelt von und/oder ist das ausschließliche Eigentum von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“). GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wurde für die Verwendung durch MFS lizenziert. Für nicht nach GICS klassifizierte Aktienwerte und Nicht-Aktienwerte wendet MFS seine eigene interne Sektoren-/Branchenklassifizierungsmethodik an.